

2024 年度宜兴市水利局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、无锡市有关水利工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府决策部署并监督实施。组织拟订水利发展重大政策。

(二) 编制全市水资源规划、重要河湖汎荡综合规划、防洪规划等重要水利规划并监督实施，编制全市水域及其岸线利用、河湖库治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重大调水活水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用和再生水开发利用工作。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，按规定核准饮用水源地设置。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理工作。对河湖库和地下水实施监测，发布水

文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划、拟订相关标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。

（六）指导太湖蓝藻打捞处理与湖泛防控工作。编制太湖蓝藻打捞与处置方案并监督实施，组织实施蓝藻水华、湖泛巡查监测、控制与应急处置相关工作。

（七）负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（八）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设，组织实施重要水利工程建设，督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。指导全市水利工程建设质量监督工作。依法负责重要水利工程安全生产工作，指导监督水利行业安全生产工作。

（九）指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通

工作。

（十）指导监督水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。按规定指导水能资源开发工作。负责市属水利工程的运行管理。

（十一）指导农村水利工作。组织开展或指导农村水利工程建设与改造。指导农村饮水安全、河道疏浚整治等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村圩区治理以及丘陵山区小流域治理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十三）负责水旱灾害防御及水量调度工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十五）组织重大水利科学技术研究和推广。监督水利行业技术标准、规程规范实施。指导水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

（十六）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂管理和监督检查工作。

（十七）承担宜兴市河长制工作领导小组的日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强河湖库治理与保护工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务审计科）、规划计划科（工程运行管理科）、政策法规和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖长制管理科和组织人事科。本部门下属单位包括：宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：宜兴市水利局（本级），宜兴市水政监察大队，宜兴市水利工程建设管理中心，宜兴市河湖管理所。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，市水利局将进一步贯彻上级决策部署，全面统筹水灾害防御、水资源保障、水环境治理、水生态修复，积极谋划包装项目，抢抓政策机遇，加强对上沟通衔接，全力拓展资金筹措渠道，加压奋进、攻坚争先，保障水利各项工作稳步开展。

1、要抓牢防汛减灾保障“安”的大局。紧盯气候变化新趋势，立足极端暴雨等情况，早做准备，压紧压实责任链条，及时补充更新防汛物资，修订完善各类方案预案，组织开展培训和演练，提升防范应对的时效性、针对性、精准性。针对防汛防台薄弱环节，加快响山红、东省庄水库更新改造及重点塘坝除险加固，消除安全隐患，提高水库防洪调蓄能力，同时强化工程安全运行管理，科学调度水利工程，充分发挥水利工程的减灾兴利效益，确保群众安全无虞、城市运转有序。

2、要抓实工程建设加强“补”的力度。紧密结合当前工作重点，加快优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成，补齐发展短板，提升现代化水网效益。完善水网体系布局，推进新胜利河、芙蓉水系等骨干河道综合整治，开工大浦港、乌溪港、陈东港、洪巷港、官渎港等 5 条入湖河道轮浚。深化生态扩容，继续推进太湖漏湖清淤，力争 2024 年完成太湖 175 万方、漏湖二期剩余 170 万及三期 200 万方年度建设任务；加快漏湖西岸约 5500 亩生态修复示范工程扫尾，实施漏湖东岸约 9800 亩生态湿地建设；加快推进竺山圩退圩还湖及内堤、环湖

大堤工程，完成剩余 655 亩退圩、新建环湖大堤 3.73 公里等建设任务。

3、要抓好河湖治理提亮“优”的底色。围绕水环境做足做好文章，坚持统筹兼顾、借势借力，突破封闭内循环，构建开放、统领的大治水格局。聚焦美丽幸福河湖建设，按照点面结合、兼顾深度广度，及早谋划 2024 年美丽幸福河湖建设清单，全面梳理工程项目配套，力争 2025 年前新增 900 条以上、2030 年基本实现美丽幸福河湖全域覆盖。聚焦河道环境综合整治，在巩固 127 条环境综合整治河道优Ⅲ比例 90%的基础上，加快实施新一轮 230 条河道综合治理专项行动，确保 2024 年完成河道治理 80 条、水质优Ⅲ比例达 80%以上。聚焦蓝藻湖泛处置，充分分析总结 2023 年蓝藻打捞处置工作情况，提前思考部署 2024 年相关工作，综合运用调水引流、清淤捞藻、水生植物打捞等工作举措，以美丽河湖红黑榜、区域联合河长制等工作机制为抓手，提升湖泛防控应对能力和河湖长效保洁水平，确保实现更高水平“两个确保”和太湖连续十七年安全度夏。

4、要抓细行业管理巩固“严”的态势。强化最严格水资源管理，实施国家节水行动，推进工业节水减排、农业节水增效、生活节水减损，加快各类节水载体建设，加强取用水监管，提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平。持续深化水利“放管服”改革，协调处理好依法行政与服务经济社会发展的关系，提高依法行政、依法治水水平。全力推进水资源、防洪、水土保持等区域评估，为重大项目重点工程规划建设提

供优质高效水行政审批服务。积极开展水源地保护治理，推进实施溇湖水源地取水工程、水源地达标创建等，构建更高品质的供水保障体系。

第二部分
2024 年度
宜兴市水利局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,199.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,361.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	373.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,361.20
		十三、农林水支出	11,602.34
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,117.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,560.34	本年支出合计	14,560.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,560.34	支出总计	14,560.34

公开 02 表

收入总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14,560.34	14,560.34	13,199.14	1,361.20													
146	宜兴市水利局	14,560.34	14,560.34	13,199.14	1,361.20													
146001	宜兴市水利局（本级）	10,870.12	10,870.12	9,508.92	1,361.20													
146003	宜兴市水政监察大队	295.06	295.06	295.06														
146005	宜兴市水利工程建设管理中心	3,158.91	3,158.91	3,158.91														
146006	宜兴市河湖管理所	236.25	236.25	236.25														

公开 03 表

支出总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		14,560.34	4,690.60	9,869.74			
208	社会保障和就业支出	373.18	373.18				
20805	行政事业单位养老支出	373.18	373.18				
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.39	243.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.69	121.69				
210	卫生健康支出	106.48	106.48				
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48				
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88				
2101102	事业单位医疗	79.60	79.60				
212	城乡社区支出	1,361.20		1,361.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.20		1,361.20			
2120814	农业生产发展支出	1,361.20		1,361.20			
213	农林水支出	11,602.34	3,093.80	8,508.54			
21303	水利	11,602.34	3,093.80	8,508.54			
2130301	行政运行	1,015.72	1,015.72				
2130302	一般行政管理事务	70.80		70.80			

2130304	水利行业业务管理	189.85		189.85			
2130306	水利工程运行与维护	3,265.83	1,953.15	1,312.68			
2130308	水利前期工作	207.85		207.85			
2130310	水土保持	19.20		19.20			
2130311	水资源节约管理与保护	331.80		331.80			
2130314	防汛	52.00		52.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	178.90		178.90			
2130399	其他水利支出	6,270.39	124.93	6,145.46			
221	住房保障支出	1,117.14	1,117.14				
22102	住房改革支出	1,117.14	1,117.14				
2210201	住房公积金	314.21	314.21				
2210202	提租补贴	802.93	802.93				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,560.34	一、本年支出	14,560.34
（一）一般公共预算拨款	13,199.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,361.20	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	373.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106.48
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,361.20
		（十三）农林水支出	11,602.34
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,117.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,560.34	支出总计	14,560.34

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,560.34	4,690.60	4,434.30	256.30	9,869.74
208	社会保障和就业支出	373.18	373.18	373.18		
20805	行政事业单位养老支出	373.18	373.18	373.18		
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	6.12		
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.39	243.39	243.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.69	121.69	121.69		
210	卫生健康支出	106.48	106.48	106.48		
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	106.48		
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88		
2101102	事业单位医疗	79.60	79.60	79.60		
212	城乡社区支出	1,361.20				1,361.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.20				1,361.20
2120814	农业生产发展支出	1,361.20				1,361.20
213	农林水支出	11,602.34	3,093.80	2,837.50	256.30	8,508.54
21303	水利	11,602.34	3,093.80	2,837.50	256.30	8,508.54
2130301	行政运行	1,015.72	1,015.72	938.28	77.44	
2130302	一般行政管理事务	70.80				70.80

2130304	水利行业业务管理	189.85				189.85
2130306	水利工程运行与维护	3,265.83	1,953.15	1,782.97	170.18	1,312.68
2130308	水利前期工作	207.85				207.85
2130310	水土保持	19.20				19.20
2130311	水资源节约管理与保护	331.80				331.80
2130314	防汛	52.00				52.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	178.90				178.90
2130399	其他水利支出	6,270.39	124.93	116.25	8.68	6,145.46
221	住房保障支出	1,117.14	1,117.14	1,117.14		
22102	住房改革支出	1,117.14	1,117.14	1,117.14		
2210201	住房公积金	314.21	314.21	314.21		
2210202	提租补贴	802.93	802.93	802.93		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,690.60	4,434.30	256.30
301	工资福利支出	4,014.56	4,014.56	
30101	基本工资	606.09	606.09	
30102	津贴补贴	933.01	933.01	
30103	奖金	777.20	777.20	
30106	伙食补助费	72.00	72.00	
30107	绩效工资	770.79	770.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.39	243.39	
30109	职业年金缴费	121.69	121.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.48	106.48	
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89	
30113	住房公积金	314.21	314.21	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	37.61	37.61	
302	商品和服务支出	256.30		256.30
30201	办公费	15.91		15.91
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	12.46		12.46
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	85.80		85.80
30228	工会经费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	84.00		84.00
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	419.74	419.74	
30302	退休费	134.40	134.40	

30305	生活补助	280.69	280.69	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,199.14	4,690.60	4,434.30	256.30	8,508.54
208	社会保障和就业支出	373.18	373.18	373.18		
20805	行政事业单位养老支出	373.18	373.18	373.18		
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	6.12		
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.39	243.39	243.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.69	121.69	121.69		
210	卫生健康支出	106.48	106.48	106.48		
21011	行政事业单位医疗	106.48	106.48	106.48		
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88		
2101102	事业单位医疗	79.60	79.60	79.60		
213	农林水支出	11,602.34	3,093.80	2,837.50	256.30	8,508.54
21303	水利	11,602.34	3,093.80	2,837.50	256.30	8,508.54
2130301	行政运行	1,015.72	1,015.72	938.28	77.44	
2130302	一般行政管理事务	70.80				70.80
2130304	水利行业业务管理	189.85				189.85
2130306	水利工程运行与维护	3,265.83	1,953.15	1,782.97	170.18	1,312.68
2130308	水利前期工作	207.85				207.85
2130310	水土保持	19.20				19.20

2130311	水资源节约管理与保护	331.80				331.80
2130314	防汛	52.00				52.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	178.90				178.90
2130399	其他水利支出	6,270.39	124.93	116.25	8.68	6,145.46
221	住房保障支出	1,117.14	1,117.14	1,117.14		
22102	住房改革支出	1,117.14	1,117.14	1,117.14		
2210201	住房公积金	314.21	314.21	314.21		
2210202	提租补贴	802.93	802.93	802.93		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,690.60	4,434.30	256.30
301	工资福利支出	4,014.56	4,014.56	
30101	基本工资	606.09	606.09	
30102	津贴补贴	933.01	933.01	
30103	奖金	777.20	777.20	
30106	伙食补助费	72.00	72.00	
30107	绩效工资	770.79	770.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.39	243.39	
30109	职业年金缴费	121.69	121.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.48	106.48	
30112	其他社会保障缴费	20.89	20.89	
30113	住房公积金	314.21	314.21	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	37.61	37.61	
302	商品和服务支出	256.30		256.30
30201	办公费	15.91		15.91
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费	12.46		12.46
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.07		4.07
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	85.80		85.80
30228	工会经费	13.86		13.86
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	84.00		84.00
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	419.74	419.74	
30302	退休费	134.40	134.40	
30305	生活补助	280.69	280.69	

30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.40	0.00	5.40	0.00	5.40	6.00	4.77	8.02

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,361.20		1,361.20
212	城乡社区支出	1,361.20		1,361.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,361.20		1,361.20
2120814	农业生产发展支出	1,361.20		1,361.20

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.44
302	商品和服务支出	77.44
30201	办公费	6.95
30205	水费	1.40
30207	邮电费	6.44
30211	差旅费	7.00
30215	会议费	3.37
30216	培训费	6.52
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	6.82
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	25.14
30299	其他商品和服务支出	4.40

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宜兴市水利局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2,367.52				2,367.52
货物					99.27				99.27
宜兴市水利局 (本级)					91.77				91.77
	横山水库党建展示馆	委托业务费	其他建筑建材	分散采购	91.77				91.77
宜兴市水利工程 建设管理中心					7.50				7.50
	公用经费	办公费	台式计算机	集中采购	3.50				3.50
	公用经费	办公费	便携式计算机	集中采购	2.10				2.10
	公用经费	办公费	A4 黑白打印机	集中采购	1.00				1.00
	公用经费	办公费	A4 彩色打印机	集中采购	0.90				0.90
服务					2,268.25				2,268.25
宜兴市水利局 (本级)					2,239.60				2,239.60
	蓝藻打捞	委托业务费	其他水利管理服务	分散采购	2,094.00				2,094.00
	极端暴雨洪涝灾害风险评估及对策研究经费	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	56.00				56.00
	溇湖退圩还湖规划修编编制 2024	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	89.60				89.60
宜兴市河湖 管理所					28.65				28.65

	河湖保护规划编制 2024	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	28.65				28.65
--	---------------	-------	----------	------	-------	--	--	--	-------

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市水利局 2024 年度收入、支出预算总计 14,560.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 639.34 万元，增长 4.59%。

其中：

(一) 收入预算总计 14,560.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,560.34 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 13,199.14 万元，与上年相比增加 747.14 万元，增长 6%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 1,361.2 万元，与上年相比减少 107.8 万元，减少 7.34%。主要原因是按照财政要求压减预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 14,560.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,560.34 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 373.18 万元，主要用于行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。与上年相比减少 294.4 万元，减少 44.1%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 106.48 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出。与上年相比减少 5.28 万元，减少 4.72%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 1,361.2 万元，主要用于市级水利工程维修养护专项。与上年相比减少 107.8 万元，减少 7.34%。主要原因是按照财政要求压减预算。

(4) 农林水支出（类）支出 11,602.34 万元，主要用于水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项等支出。与上年相比增加 1,192.62 万元，增长 11.46%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 1,117.14 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 145.8 万元，减少 11.54%。主要原因是按政策规定统一调整公积金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年收入预算合计 14,560.34 万元，包括本年收入 14,560.34 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,199.14 万元，占 90.65%；

本年政府性基金预算收入 1,361.2 万元，占 9.35%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

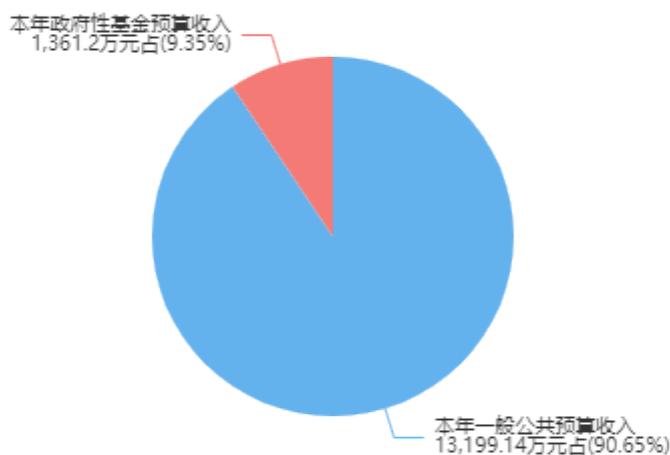
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年支出预算合计 14,560.34 万元，其中：

基本支出 4,690.6 万元，占 32.21%；

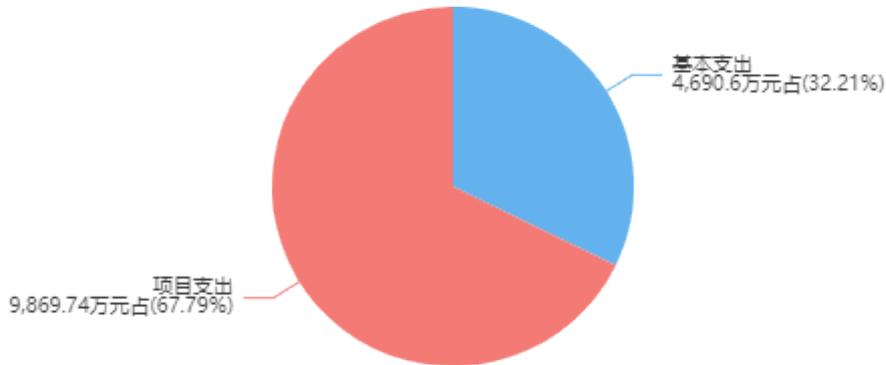
项目支出 9,869.74 万元，占 67.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市水利局 2024 年度财政拨款收、支总预算 14,560.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 639.34 万元，增长 4.59%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年财政拨款预算支出 14,560.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 639.34 万元，增长 4.59%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.12 万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 12.82%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出

1.98 万元，与上年相比减少 275.38 万元，减少 99.29%。主要原因是预算科目调整，事改企退休人员补助调整至行政运行支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 243.39 万元，与上年相比减少 12.07 万元，减少 4.72%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 121.69 万元，与上年相比减少 6.05 万元，减少 4.74%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 26.88 万元，与上年相比减少 6.16 万元，减少 18.64%。主要原因是人员减少，对应预算支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 79.6 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 1.12%。主要原因是事业人员增加，对应预算支出增加。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,361.2 万元，与上年相比减少 107.8 万元，减少 7.34%。主要原因是按照财政要求压减预算。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）支出 1,015.72 万元，与上年相比增加 159.43 万元，增长 18.62%。主要原因是预算科目调整，事改企退休人员补助调入，以及人员减少，对应支出减少。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）支出 70.8 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 5.09%。主要原因是按照财政要求压减预算。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）支出 189.85 万元，与上年相比减少 8.37 万元，减少 4.22%。主要原因是按照财政要求压减预算。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3,265.83 万元，与上年相比增加 48.79 万元，增长 1.52%。主要原因是按照财政要求压减预算。

5. 水利（款）水利前期工作（项）支出 207.85 万元，与上年相比减少 480.39 万元，减少 69.8%。主要原因是一次性项目减少，预算支出减少。

6. 水利（款）水土保持（项）支出 19.2 万元，与上年相比增加 19.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增分年度项目，预算支出增加。

7. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 331.8 万元，与上年相比减少 46.7 万元，减少 12.34%。主要原因是按照财政要求压减预算。

8. 水利（款）防汛（项）支出 52 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 20%。主要原因是按照财政要求压减预算。

9. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出 178.9 万元，与上年相比减少 263.63 万元，减少 59.57%。主要原因是工程项目支出减少。

10. 水利（款）其他水利支出（项）支出 6,270.39 万元，与上年相比增加 1,781.09 万元，增长 39.67%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 314.21 万元，与上年相比减少 57.27 万元，减少 15.42%。主要原因是按政策规定统一调整公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 802.93 万元，与上年相比减少 82.41 万元，减少 9.31%。主要原因是按政策规定统一调整公积金等。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6.12 万元，减少 100%。主要原因是根据政策要求调整预算科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,690.6 万元，其中：

（一）人员经费 4,434.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.3 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,199.14 万元，与上年相比增加 747.14 万元，增长 6%。主要原因是水利工程项目及一次性项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,690.6 万元，其中：

（一）人员经费 4,434.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.3 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 11.4 万元，比上年预算减少 2.7 万元，变动原因预算科目调整，公车由局里统筹调配，因系统原因，相关公务运行维护

费调至“其他交通费用”中。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 47.37%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 52.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是预算科目调整，公车由局里统筹调配，因系统原因，相关公务运行维护费调至“其他交通费用”中。

3. 公务接待费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

宜兴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.77 万元，与上年预算数相同。

宜兴市水利局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8.02 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 1,361.2 万元。与上年相比减少 107.8 万元，减少 7.34%。主要原因是按照财政要求压减预算。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,361.2 万元，主要是用于市级水利工程维修养护专项。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市水利局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 77.44 万元，与上年相比增加 19.28 万元，增长 33.15%。主要原因是预算科目调整，按财政要求将交通补贴调入。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 2,367.52 万元，其中：拟采购货物支出 99.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,268.25 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,560.34 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,204.87 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 52.74%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系

统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。